83.157

SRI [redacted] FORMULARIO 105 [redacted] 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| 2004 | — | — |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC 0994681187001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | RIOFRIO S.A. | 203 EXPEDIENTE 83157 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.651,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 109,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 94,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 3.854,24 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 340 | — |
| EDIFICIOS | 341 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 342 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 343 | 1.074,80 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 344 | 15.631,62 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 5.502,38 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 354 | 11.204,04 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 358 | 11.204,04 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 375 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 376 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 378 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 380 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | — |
| OTRAS | 386 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 358 + 379 + 387 | 390 | 15.060,28 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 391 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES | 415 | — |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 155,55 |
| CON EL IESS | 418 | — |
| CON EMPLEADOS | 419 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | 4.446,50 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 423 | 4.602,05 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 424 | — |
| DEL EXTERIOR | 425 | — |
| OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES | 426 | — |
| DEL EXTERIOR | 427 | — |
| OBLIGACIONES EN BONOS — LOCALES | 428 | — |
| DEL EXTERIOR | 429 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 430 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 431 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 432 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 434 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 435 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 473 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 483 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 423 + 436 + 473 + 483 | 484 | 4.602,05 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 485 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 12.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 546,20 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | 6.181,06 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 514 | 8.269,03 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 515 | 10.458,23 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484 + 515 | 516 | 15.060,28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 9.350,39 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 9.350,39 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | — |
| OTROS GASTOS [illegible] | 715 | — |
| DEPRECIACIÓN [illegible] | 716 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 717 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 719 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS | 722 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | — |
| OTROS COSTOS | 738 | 5.346,16 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 5.846,66 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 740 | 3.000,00 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 741 | 55,50 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 751 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 752 | 15,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | 414,93 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 755 | 270,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 757 | 70,75 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 760 | 3.126,22 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 761 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 763 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 764 | — |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 765 | 654,06 |
| AL EXTERIOR | 766 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 767 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | 3.636,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 769 | 11.772,76 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 770 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 772 | 773 | 17.619,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0 | 774 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0 | 775 | 8.269,03 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | 8.269,03 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RECUPERADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-605 X 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | — |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 8.269,03 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 310,44 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 93,50 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 403,94 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825 | 827 | — |
| INTERÉS POR MORA | 828 | — |
| MULTAS | 829 | — |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 830 | — |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO ALVAREZ — NOMBRE: BLANCA ITACIAS

CI. 1302513088 — RUC N° 0907386452001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 900

MEDIANTE COMPENSACIÓN — 901

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 902

DETALLE DE CRÉDITOS: 905 N/C N° — 906 USD — 907 N/C N° — 908 USD — (CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 N/C N° — 910 USD — 911 Resol. N° — 912 USD — 913 Resol. N° — 914 USD — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Urdesa

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1990165455001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04